

**ACUERDO COMERCIAL Y DE CESIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA  
CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA**

Conste por el presente instrumento un Acuerdo Comercial y de Cesión de Acciones, el mismo que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-**

Comparecen a la celebración y otorgamiento del presente Acuerdo, las siguientes personas:

- a) Por una parte, la compañía HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED, debidamente representada por la licenciada Marcia Irene Vaca Castillo, en su calidad de Apoderada General, parte a la que en adelante se la podrá denominar simplemente como "LA PARTE CEDENTE";
- b) Por otra parte, la compañía INDUSTRIAS OMEGA C.A., debidamente representada por el señor Gonzalo Esteban Álvarez Naranjo, en su calidad de Gerente General y por tanto representante legal, parte a la que en adelante se la podrá denominar simplemente como "LA PARTE CESIONARIA"; y,
- c) Finalmente, la compañía INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA, debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, señor Ingeniero Carlos Vicente Galarza Chacón, a efectos de formular las declaraciones que más adelante se expresan.

Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera la primera y casados los restantes; domiciliados en esta ciudad de Quito y legalmente capaces como en derecho se requiere para la celebración de este tipo de actos. Los comparecientes de manera libre y voluntaria han acordado celebrar el presente "Acuerdo Comercial y de Cesión de Acciones".

**CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

- A. INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Quito, Dr. Luis Enrique Maya, el 13 de febrero de 1971, convalidada ante el mismo Notario el 11 de mayo de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de junio del mismo año.
- B. Mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notaría Segunda del Cantón Quito, a cargo de la Doctora Paola Delgado Loor, el nueve de julio del dos mil catorce, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el ocho de agosto del dos mil catorce, la compañía INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA, tiene actualmente un capital social de USD8'457.133,00 dividido en ocho millones cuatrocientas cincuenta y siete mil ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD1,00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas.
- C. El cuadro de integración de capital de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA es el que se detalla a continuación:



ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED	US \$ 1'268.570,00	1'268.570	15%
PETRELES OVERSEAS CORPORATION	US \$ 5'074.280,00	5'074.280	60%
INDUSTRIAS OMEGA C.A.	US \$ 2'114.283,00	2'114.283	25%
<b>TOTAL</b>	<b>US \$ 8'457.133,00</b>	<b>8'457.133</b>	<b>100%</b>

D. Luego de varias negociaciones previas, es decisión de los accionistas llevar a cabo todas las acciones necesarias para reactivar la compañía INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA; lo cual implica necesariamente la posibilidad de que los accionistas mayoritarios alcancen la totalidad de las acciones como un mecanismo que les permita la toma de decisiones de manera unánime y así mismo asumir los riesgos que esto significa y también beneficiarse de los réditos que se pudieran alcanzar.

**CLÁUSULA TERCERA: OBJETO.-** Con estos antecedentes, los accionistas mayoritarios en su afán de implementar cambios en la estructura y operación de la compañía requieren acceder a la totalidad del paquete accionario como medio indispensable para tomar decisiones y reactivar la compañía, lo cual representa el objeto de este Acuerdo. En este sentido, el accionista minoritario ha decidido dar viabilidad a las negociaciones previas y transfereir las acciones que permitan por una parte su desvinculación como accionista de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA y la facilidad de que los accionistas mayoritarios tomen el control de la compañía.

**CLAUSULA CUARTA: CESIÓN DE ACCIONES.-** LA PARTE CEDENTE declara de manera expresa, libre y voluntaria, que es su interés desvincularse de la compañía con todos los efectos que esa circunstancia produzca, con la finalidad de consolidar la propiedad del paquete accionario en los dos accionistas mayoritarios que se encuentran interesados en salvar la empresa, para de esa manera obtener un beneficio económico, por lo que transfiere a favor de LA PARTE CESIONARIA, 372.114 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD1,00 cada una de ellas, que se emiten en el capital social, suscrito y pagado de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA., equivalentes al 4,40% del paquete accionario de dicha compañía. A su vez, LA PARTE CESIONARIA, declara que acepta la transferencia de las acciones que se hace a su favor, por ser conveniente a sus intereses.

**CLAUSULA QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.-** El precio para la cesión del 4,40% del paquete accionario que se emitió en el capital social de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA., que por medio del presente Acuerdo se transfiere, ha sido establecido por las partes en el valor total de USD100.000,00 (CIEN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), precio que LA PARTE CESIONARIA pagará en un plazo de 5 años contado a partir de la fecha de celebración del presente Acuerdo, de conformidad con la Tabla de Amortización que debidamente suscrita por las partes se adjunta como Anexo No. 1.

LA PARTE CESIONARIA declara que los fondos que se entregarán han sido obtenidos de manera legítima, y no provienen de ningún tipo de actividades relacionadas con el lavado de activos.

**CLAUSULA SEXTA: SANEAMIENTO.-** La compañía INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA, a través de su Gerente General declara que sobre las acciones materia del presente Acuerdo Comercial y de Cesión de Acciones, no pesa ningún gravamen ni limitación al dominio, ni se encuentran sujetas a condiciones suspensivas ni resolutorias, ni son motivo de acciones rescisorias, reivindicatorias, posesorias, sin perjuicio de lo cual, LA PARTE CEDENTE se obliga al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios de acuerdo con la Ley.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: GASTOS.-** LA PARTE CESIONARIA se obliga a asumir todos los costos relacionados con la celebración de este Acuerdo.

**CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO.-**

La cesión de las acciones se efectuará mediante la suscripción de "Cartas de Cesión", no obstante el plazo para la entrega de los títulos acción no podrá ser mayor a cinco (5) días, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Acuerdo. Proceso que cumplirá lo dispuesto en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

**CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIONES.-**

- a) Esta transferencia se realiza con todos los derechos, créditos y obligaciones presentes, pasados y futuros, originados en su calidad de accionista y constantes en los balances de la compañía; "LA PARTE CEDENTE" declara que única y exclusivamente se reserva para sí la cantidad de cuatrocientos sesenta y cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$465.000,00), valores registrados en la cuenta "223010020". Subrogándole, en consecuencia, "LA PARTE CESIONARIA" a "LA PARTE CEDENTE" en todos los demás derechos, créditos y obligaciones presentes, pasados y futuros.
- b) "LA PARTE CESIONARIA" declara que acepta esta cesión con todos los derechos, créditos y obligaciones presentes, pasados y futuros. Subrogándose, en consecuencia, en todos los derechos, créditos y obligaciones presentes, pasados y futuros de "LA PARTE CEDENTE", originados en su calidad de accionista y constantes en los balances de la compañía, excepto la cantidad de cuatrocientos sesenta y cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$465.000,00), valores registrados en la cuenta "223010020".

Por su parte, el Representante Legal de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA, declara lo siguiente:

1. Que dicha compañía es una sociedad anónima debidamente constituida, válidamente existente y vigente bajo las leyes de la República del Ecuador.
2. Que dicha compañía ha cumplido con todos los requisitos societarios y legales para llevar a cabo sus actividades.
3. Que sobre las acciones objeto de este Acuerdo Comercial y de Cesión de Acciones no pesa ningún gravamen, prenda, caución, restricción ni limitación de dominio de ninguna naturaleza.
4. Que la información legal, contable y financiera de la compañía consta debidamente ordenada y presentada ante los órganos competentes, la misma que se encuentra al día hasta la fecha de suscripción del presente Acuerdo.
5. Que dicha compañía no tiene pasivos ocultos, de conformidad con los libros contables presentados a la presente fecha.

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONTROVERSIAS.-**

En caso de producirse controversias respecto de la interpretación, aplicación o incumplimiento de los derechos u obligaciones originadas en este Acuerdo, las partes expresamente renuncian a la jurisdicción ordinaria, fuero y domicilio y acuerdan someterse al arbitraje, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

**NEGOCIACION:** En el evento de que surjan diferencias por el incumplimiento de los términos de este Acuerdo, las partes acuerdan que sus respectivos representantes negociarán de buena fe para tratar de resolver dicha diferencia. El plazo máximo para llegar a un acuerdo será de quince días, contados desde la fecha en la cual una de las partes notificó, por escrito, a la otra de su intención de negociar la disputa. Si las partes no llegaren a un acuerdo luego de la negociación directa, se procederá de acuerdo a lo establecido en el Arbitraje.

**ARBITRAJE:** Las partes someterán a conocimiento y resolución la disputa o controversia ante los Tribunales de Arbitraje, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación y las demás que le sean aplicables.

**LUGAR:** Las partes se someterán ante los Tribunales de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, las demás normas supletorias, y al Reglamento del Centro de Arbitraje mencionado.

**ARBITRAJE A SOMETERSE:** Las partes de común acuerdo, pactan someterse al arbitraje Administrado, con sujeción a la Ley de Arbitraje y Mediación, así como, a los procedimientos adoptados por el centro de arbitraje.

En relación al artículo 3), inciso segundo de la Ley de Arbitraje y Mediación, las partes pactan además, someterse al Arbitraje de Derecho, por lo que, será necesario que los árbitros sean abogados.

**DESIGNACION DE ARBITROS:** Las partes pactan, que el tribunal, se constituya de acuerdo a lo estipulado en el artículo 16, inciso cuarto, de la Ley de Arbitraje y Mediación, esto es, un árbitro principal y un alterno, pero estos deberán ser designados de la lista presentada por el Centro.

**MEDIDAS CAUTELARES:** Los árbitros podrán dictar las medidas cautelares, que consideren necesarias, con arreglo a lo estipulado en el Código de Procedimiento Civil; y además, estarán facultados para ejecutar dichas medidas, sin necesidad de recurrir a juez ordinario alguno.

**CONFIDENCIALIDAD:** Las partes de común acuerdo pactan, que de surgir controversias, el arbitraje será estrictamente confidencial y no de carácter público.

**INAPELABILIDAD DE LOS LAUDOS:** Las partes conocen que la decisión del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriano - Americana de Quito respecto de todas las controversias tendrá el carácter de obligatoria, completa, final; es decir, no se podrá apelar, y, cualquiera de las partes podrá requerir la ejecución del laudo al Tribunal competente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN.-**

Las partes declaran aceptar el contenido de este Acuerdo, incluyendo los documentos anexos, por así convenir a sus intereses y reemplaza, por tanto, toda previa negociación o acuerdo, sea oral o escrito.

Este Acuerdo no puede ser enmendado, completado, u oralmente modificado, salvo acuerdo escrito debidamente suscrito por las partes; y, siempre que haga referencia específica a este Acuerdo.

Las partes destacan que el presente Acuerdo así como el convenio arbitral precedente, ha sido libremente negociado y discutido, no existiendo vicios del consentimiento; al contrario, se ha fundado en la autonomía de la voluntad y con sujeción a las leyes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OTORGAMIENTO.-**

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo, en tres ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

**LA PARTE CEDENTE**  
**p. HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED**



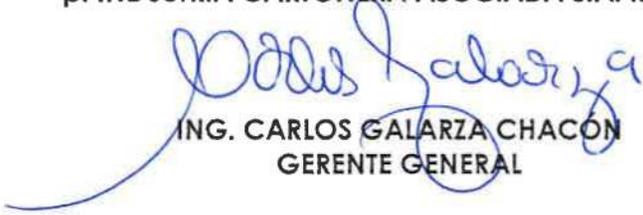
**SRA. MARCIA IRENE VACA CASTILLO**  
**APODERADA GENERAL**

**LA PARTE CESIONARIA**  
**p. INDUSTRIAS OMEGA C.A.**



**SR. GONZALO ESTEBAN ALVAREZ NARANJO**  
**GERENTE GENERAL**

**p. INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA**



**ING. CARLOS GALARZA CHACÓN**  
**GERENTE GENERAL**





# THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 9371937

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED was incorporated under the Companies Act 2006 as a limited company on 2nd January 2015.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) JUSTO REYNA is the director of the company,
- b) the situation of the registered office is MEADOWS HOUSE, 20 QUEEN STREET, LONDON, UNITED KINGDOM W1J 5PR.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.\*\*\*\*\*

Given at Companies House, the 8th January 2016

**M PAVETT**  
for the Registrar of Companies

*This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.*



<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
<b>1. Country:</b> Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
<b>This public document</b> Le présent acte public / El presente documento público	
<b>2. Has been signed by</b> a été signé par ha sido firmado por	M Pavett
<b>3. Acting in the capacity of</b> agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Officer of the Companies Registration Office,
<b>4. Bears the seal/stamp of</b> est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Not Applicable
<b>Certified</b> Attesté / Certificado	
<b>5. at</b> à / en	London
<b>6. the</b> le / el día	13 January 2016
<b>7. by</b> par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
<b>8. Number</b> sous no / bajo el número	K813398
<b>9. Seal / stamp:</b> Sceau / timbre: Sello / timbre:	
<b>10. Signature:</b> Signature: Firma:	O.Matti 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

LEY DE SOCIEDADES DEL 2006

Sociedad No. 9371937



El Registrador de Sociedades de Inglaterra y Gales por la presente certifica que HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED fue incorporada conforme a la Ley de Sociedades del 2006 como una sociedad limitada, el 2 de enero de 2015.

El Registrador certifica además que, de acuerdo con los documentos que aparecen en el expediente de la sociedad:

- a) JUSTO REYNA es el Director de la Sociedad;
- b) La ubicación de la oficina registrada es Meadows House, 20-22 Queen Street, Londres, Reino Unido W1J 5PR.

De acuerdo con los documentos en el expediente y en custodia del Registrador, la Sociedad está al día en el cumplimiento de sus requisitos y tiene al menos un director, que es una persona natural mayor de 16 años.

La existencia de la Sociedad ha sido continua sin interrupción desde su incorporación y el Registrador de Sociedades no está llevando a cabo acción alguna para eliminar la Sociedad del Registro o disolverla como difunta. En lo que respecta al Registrador, la sociedad no está en liquidación ni está sujeta a orden administrativa alguna, y no se ha designado un curador o síndico para la propiedad de la misma.

Dado en el Registro de Sociedades el 8 de enero de 2016.

(Firmado) ilegible

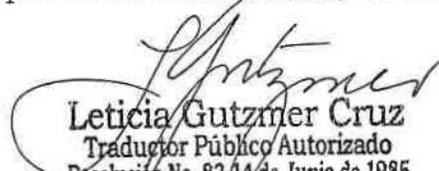
M PAVETT

Por el Registrador de Sociedades

El presente certificado registra el resultado de una búsqueda en la información inscrita por el Registrador. La presente información surge de inscripciones aceptadas en buena fe sin ser verificadas. Por tal razón, el Registrador no puede garantizar que la información en archivos es fiel y completa.

---

La suscrita traductora pública autorizada certifica que lo anterior es una traducción fiel y completa del documento en inglés presentado a mí. Panamá, 15 de enero de 2016.

  
**Leticia Gutzmer Cruz**  
Traductor Público Autorizado  
Resolución No. 8314 de Junio de 1985  
Ministerio de Gobierno y Justicia

LEY DE SOCIEDADES DEL 2006

Sociedad No. 9371937



El Registrador de Sociedades de Inglaterra y Gales por la presente certifica que HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED fue incorporada conforme a la Ley de Sociedades del 2006 como una sociedad limitada, el 2 de enero de 2015.

El Registrador certifica además que, de acuerdo con los documentos que aparecen en el expediente de la sociedad:

- a) JUSTO REYNA es el Director de la Sociedad;
- b) La ubicación de la oficina registrada es Meadows House, 20-22 Queen Street, Londres, Reino Unido W1J 5PR.

De acuerdo con los documentos en el expediente y en custodia del Registrador, la Sociedad está al día en el cumplimiento de sus requisitos y tiene al menos un director, que es una persona natural mayor de 16 años.

La existencia de la Sociedad ha sido continua sin interrupción desde su incorporación y el Registrador de Sociedades no está llevando a cabo acción alguna para eliminar la Sociedad del Registro o disolverla como difunta. En lo que respecta al Registrador, la sociedad no está en liquidación ni está sujeta a orden administrativa alguna, y no se ha designado un curador o síndico para la propiedad de la misma.

Dado en el Registro de Sociedades el 8 de enero de 2016.

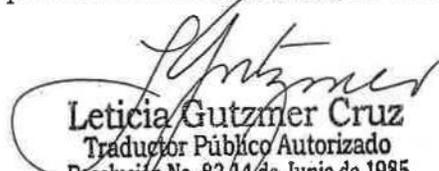
(Firmado) ilegible

M PAVETT

Por el Registrador de Sociedades

El presente certificado registra el resultado de una búsqueda en la información inscrita por el Registrador. La presente información surge de inscripciones aceptadas en buena fe sin ser verificadas. Por tal razón, el Registrador no puede garantizar que la información en archivos es fiel y completa.

La suscrita traductora pública autorizada certifica que lo anterior es una traducción fiel y completa del documento en inglés presentado a mí. Panamá, 15 de enero de 2016.

  
**Leticia Gutzmer Cruz**  
Traductor Público Autorizado  
Resolución No. 83-14 de Junio de 1985  
Ministerio de Gobierno y Justicia

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

El presente documento público

2. Ha sido firmado por M Pavett
3. Quien actúa en calidad de Oficial de la Oficina de Registro de Sociedades
4. Está revestido del sello/timbre de No aplica

Certificado

5. En Londres
6. El día 13 de enero de 2016
7. Por: Secretario Principal de Estado de Su Majestad para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad
8. Bajo el No. K813398
9. Sello/timbre: Oficina Exterior y Mancomunidad - Londres
10. Firma: O. Matti (firmado ilegible)

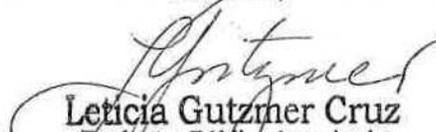


Esta Apostilla no es para uso en el Reino Unido y solamente confirma la autenticidad de la firma, el sello o timbre en el documento público del Reino Unido adjunto. No confirma la autenticidad del documento subyacente. Las Apostillas adjuntas a los documentos que han sido fotocopiados y autenticados en el Reino Unido confirman la firma del funcionario público del Reino Unido que llevó a cabo la certificación solamente. No autentican ni la firma en el documento original ni el contenido del documento original en forma alguna. Si este documento se va a usar en un país que no es parte en el Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961, deberá presentarse a la sección consular de la Embajada representante de ese país.

Para verificar esta apostilla ir a: [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

---

Esta traductora pública autorizada certifica que lo anterior es una traducción fiel y completa del documento en inglés presentado a mí. Panamá, 15 de enero de 2016.

  
**Leticia Gutzmer Cruz**  
Traductor Público Autorizado  
Resolución No. 83-14 de Junio de 1985  
Ministerio de Gobierno y Justicia





El suscrito, VICTOR MANUEL ALDAMA APARICIO, Notario Público  
Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula de Inscripción personal No 4-107-027

**CERTIFICO:**

Que el presente escrito ha sido presentado, personalmente ante mí por su(s) firmante(s), por el/los suscritante(s) dicha(s) firma(s) es auténtica.

Panamá, 20 ENE 2016

*[Handwritten signature of Victor Manuel Aldama Aparicio]*

VICTOR MANUEL ALDAMA APARICIO  
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá



**APOSTILLE**

Convencion de La Haya du 5 octobre 1961

- 1 País: PANAMÁ
- 2 El presente documento Público
- 3 Ha sido firmado por Victor Aldama
- 4 quién actúa en calidad de: Notario
- 5 y está revestido del sello/timbre de: X

**CERTIFICADO**

- 6 EN PANAMÁ 6. el 20 ENE 2016
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el numero: 2016-3237
- 9 Sello/timbre 2 10 Firma Lawma Coy



Esta Autorización no implica responsabilidad sobre el contenido del documento

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
 DILIGENCIA N° 201 6-17-01-02-D-3084  
 FACTURA N° 29538  
 Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 3 fojas precede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL.  
 Quito, s 23 MAR 2016

Dra. Paola Delgado-Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Factura: 001-002-000029733

FAMILY COUNCIL



20161701002D03201

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161701002D03201**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 6 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 6 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE MARZO DEL 2016, (11:34).

  
**Dra. Paola Delgado Loor**  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



**HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED**  
("la Compañía")

**RESOLUCIÓN ESCRITA DEL DIRECTOR ÚNICO**

**De conformidad con los Estatutos de la Compañía**

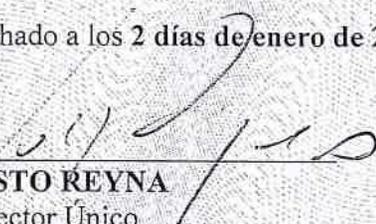


El suscrito, siendo el Director Único de **HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED**, RECONOCIENDO QUE es en el mejor interés de la Compañía otorgar un Poder General a la Sra. **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, portadora del pasaporte no. 1000756955,

POR ESTE MEDIO SE RESUELVE QUE:

1. La Compañía nombra a la Sra. **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, portadora del pasaporte no. 1000756955, como su apoderada de conformidad con el instrumento adjunto a la presente.
2. El Director Único sea y por medio está autorizado a ejecutar dicho Poder General.

Fechado a los 2 días de enero de 2015.

  
**JUSTO REYNA**  
Director Único

**PODER GENERAL**

otorgado por

**HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED**

(la "Compañía")



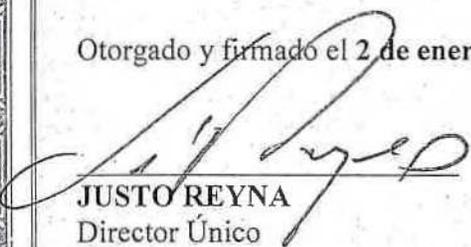
**HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED**, una sociedad limitada, debidamente organizada y existente conforme a las leyes de Inglaterra, con el No. 9371937, dirección registrada en el 3er Piso, Meadows House, 20 Queen Street, Londres W1J 5PR, Inglaterra, POR ESTE MEDIO NOMBRAMOS a la Sra. **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, portadora del pasaporte no. 1000756955, un PODER GENERAL tan amplio como en derecho sea necesario, para comprar, enajenar, transferir, vender, arrendar, pignorar, hipotecar y gravar o disponer en cualquier otra forma de los bienes muebles o inmuebles, corpóreos o incorpóreos de la Compañía; para recibir, endosar, cobrar, depositar y transferir cheques, órdenes de pago y cualquier otro documento negociable a su favor; para abrir y manejar cuentas bancarias de toda clase; para girar contra las cuentas y depósitos bancarios de la Compañía, ya sean corrientes, a plazo, de sobregiro o de cualquier otra clase; para otorgar pagarés, firmar letras de cambio como girador, aceptante, endosante o avalista; para aceptar obligaciones, sean comerciales o civiles; para representar a la Compañía tanto en los actos de administración y disposición como en todas las gestiones y actuaciones en que esté interesada y en relación con otras compañías regulares o accidentales; para comprar acciones o participaciones de compañías de cualquier naturaleza; para participar en asambleas o reuniones y llevar a cabo cualquier tipo de acuerdo, incluso los de constitución, transformación, aumento de capital, disolución y liquidación de compañías; para que asuma la representación legal de la Compañía ya fuere como demandante, demandada, tercerista o simple interesada ante cualesquiera autoridades sean éstas judiciales, administrativas, laborales o de otra índole; para suscribir documentos en que la Compañía sea parte como deudora o acreedora; para celebrar acuerdos mediante el uso de árbitros o cualquier otro tipo de acuerdo de la índole que fuere, y para llevar a cabo cualquier acto o celebrar cualquier contrato que considere conveniente a los intereses de la Compañía, ya que es la intención del presente Poder General que el mismo se ejerza sin restricción alguna.

Autorizo igualmente a la Apoderada aquí designada para usar y ejercer el presente Poder en nombre de la Compañía en cualquier lugar del mundo, inclusive, cualquier país, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país.

La Apoderada deberá garantizar que la Compañía reciba toda la documentación que la Apoderada firme en nombre de la Sociedad.

La Apoderada no está autorizada para delegar el presente mandato u otorgar a terceros los poderes que se confieren en la presente. El presente Poder podrá ser revocado en cualquier momento por el Director y deberá ser válido por dos años desde la fecha de su emisión, y dejará de tener efecto luego de esa fecha salvo renovación mediante resolución del Director Único.

Otorgado y firmado el 2 de enero de 2015.

  
JUSTO REYNA  
Director Único



Translation



**HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED**  
("the Company")

**WRITTEN RESOLUTIONS OF THE SOLE DIRECTOR**

**Pursuant to the Articles of Association**

The undersigned, being the Sole Director of **HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED**, NOTING THAT it is in the best interests of the Company to grant a Power of Attorney to Mrs. **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, bearer of the passport no. **1000756955**,

NOW DO HEREBY RESOLVE THAT

1. The Company appoints Mrs. **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, bearer of the passport no. **1000756955**, to be its attorney pursuant to the draft instruments attached herewith.
2. The Sole Director of the Company be and hereby is authorized to execute the said Power of Attorney.

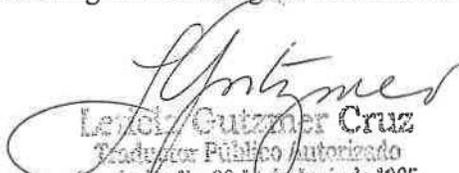
Dated this 2<sup>nd</sup> day of January, 2015.

(Sgd. Illegible)

**JUSTO REYNA**  
Sole Director

---

It is a true and correct translation into English of the original document written in Spanish, January 28<sup>th</sup>, 2015.

  
**Lenice Gutierrez Cruz**  
Traductor Público Autorizado  
Resolución No. 83-14 de Junio de 1985  
Ministerio de Gobierno y Justicia

Translation

**POWER OF ATTORNEY**  
issued by

**HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED**  
(the "Company")



**HAYMARKET & UK CAPITAL LIMITED**, hereinafter the Company, duly organized and existing registered under the Laws of England, with the No. 9366838, with registered address at 3<sup>rd</sup> Floor, Meadows House, 20 Queen Street, London W1J 5PR, England, NOW HEREBY APPOINT Mrs. **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, bearer of the passport no. 1000756955, a POWER OF ATTORNEY as broad as may be required by law to purchase, lease or pledge, mortgage, encumber, or dispose in any way or manner, the movable or immovable, corporeal or incorporeal property of the Company; to accept, endorse, collect, deposit and transfer checks, notes and any other negotiable instruments in its name; to open and to manage any kind of bank account; to draw from accounts and bank deposits of the Company, be they checking accounts, time deposits, or against overdraft or any other kind of deposits; to issue notes, sign bills of exchange as drawer, acceptor, endorser or guarantor; to accept obligations, be they of a commercial or civil nature; to represent the Company in matters of disposition and administration, as well as in all affairs of management and situations in which the Company has an interest, also in general companies or joint ventures; to buy stock or shares of any kind in other companies; to take part in assemblies or meetings in order to make any kind of agreements, including agreements of constitution, transformation, increase of capital dissolution and liquidation of companies; to become the legal representative of the Company as plaintiff, defendant, third party or in any other form before any authorities, be they judicial, administrative, concerning labor, or any other nature; to subscribe documents wherein the Company may be involved as debtor or creditor; to make agreements using arbitrators or any other type of agreements whatsoever and to complete any act or enter into any contract that may be considered beneficial to the interests of the Company; since it is the intention of this Power of Attorney that it will be exercised without restriction.

The herewith appointed Attorney is also authorized to use and exercise this Power on behalf of the Company in any part of the world including any country, state, colony, province, municipality or political subdivision of any country.

The Attorney-in-Fact shall furnish the UNDERSIGNED with any and all documents signed by the Attorney on behalf of the Company.



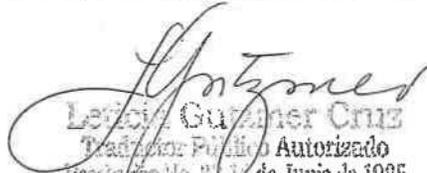
The Attorney does not have the Power to delegate his authority or to grant the powers hereby conferred to third persons. This Power of Attorney can be revoked at any time by the Director, and shall have a validity of two years from its date of issue, after which date it will cease to have effect, unless renewed by resolution of the Sole Director.

Issued and signed this 2<sup>nd</sup> day of January, 2015.

(Sgd. Illegible)  
**JUSTO REYNA**  
Sole Director

---

It is a true and correct translation into English of the original document written in Spanish, January 28<sup>th</sup>, 2015.

  
Leticia Guadalupe Cruz  
Traductor Público Autorizado  
Resolución No. 8.001 de Junio de 1985  
Ministerio de Gobierno y Justicia

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
DILIGENCIA N° 2016-17-01-02-0-320L .....  
FACTURA N° 29733 .....  
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley  
Notarial, doy fe que el documento que an... foja(s)  
antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
Quito, a 28. MAR. 2016

Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y C.D. No. 100075695-5

APellidos y Nombres: **VACA CASTILLO MARCIA IRENE**

Lugar de Nacimiento: **IMBABURA IBARRA SAGRARIO**

Fecha de Nacimiento: **1953-06-12**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **SOLTERA**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO E6443V444

Apellidos y Nombres del Padre: **YACA JORGE HUMBERTO**

Apellidos y Nombres de la Madre: **CASTILLO MARIA EUGENIA**

Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2013-04-24**

Fecha de Expiración: **2023-04-24**

Director General: 

Firma del Cedulaado: 



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**046**  
NÚMERO DE CERTIFICADO

**1000756955**  
CÉDULA

**VACA CASTILLO MARCIA IRENE**

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
QUITO	MARISCAL SUCRE	2
CANTÓN	PARRAQUITA	ZONA

1) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1790386805001  
**RAZON SOCIAL:** INDUSTRIAS OMEGA C.A  
**NOMBRE COMERCIAL:** INDUSTRIAS OMEGA C.A  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ALVAREZ NARANJO GONZALO ESTEBAN  
**CONTADOR:** RAMIREZ ARMIJO LORENA PIEDAD

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	29/01/1962	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	29/01/1962
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	31/10/1981	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	16/05/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE IMPRENTA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: GUAJALO Calle: S26A Número: E1-56  
 Intersección: AV. PEDRO V. MALDONADO Referencia ubicación: DIAGONAL A SUPERMERCADOS AKI Telefono Trabajo:  
 022675774 Telefono Trabajo: 022675772 Email: gerencia.g@industriasomega.com Celular: 0994151349 Apartado Postal: 17-  
 01-230 Web: WWW.INDUSTRIASOMEGA.COM

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 002	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	1



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EFGQ050612 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57-Y Fecha y hora: 16/05/2014 14:52:27

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1790386805001  
**RAZON SOCIAL:** INDUSTRIAS OMEGA C.A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 29/01/1962

**NOMBRE COMERCIAL:** INDUSTRIAS OMEGA C.A

**FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE IMPRENTA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: GUAJALO Calle: S26A Número: E1-56 Intersección: AV. PEDRO V. MALDONADO Referencia: DIAGONAL A SUPERMERCADOS AKI Telefono Trabajo: 022675774 Telefono Trabajo: 022675772 Email: gerencia.g@industriasomega.com Celular: 0994151349 Apartado Postal: 17-01-230 Web: WWW.INDUSTRIASOMEGA.COM

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 15/05/2005

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:** 03/12/2012

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

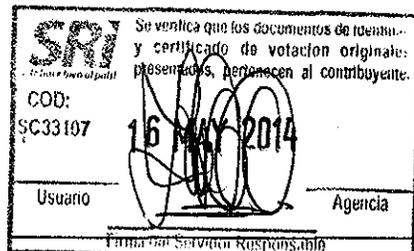
**FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE CAJAS Y ENVASES DE PAPEL Y CARTON.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: PEDRO CARBO Parroquia: PEDRO CARBO Ciudadela: PROSPERINA Barrio: PROSPERINA Calle: AV. PRIMERA Número: SN Intersección: CALLE CUARTA Edificio: CENTRO INDUSTRIAL YULIANA Oficina: 9 Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 6 1/2 Telefono Trabajo: 042253391 Telefono Trabajo: 042253044 Fax: 042253044

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EFGQ050612

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 16/05/2014 14:52:27

Quito, 16 de Julio del 2014

Señor  
**Gonzalo Esteban Alvarez Naranjo**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INDUSTRIAS OMEGA C.A.**, celebrada el 09 de julio del 2014, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de dos años; y que ejercerá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía. El señor Gerente General ejercerá las atribuciones del artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía.

La compañía **INDUSTRIAS OMEGA C.A.**, realizó un Aumento de Capital y Codifico sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública ante el Doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno Encargado, el día dieciséis de diciembre del dos mil tres y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día veinte y nueve de enero del dos mil cuatro.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

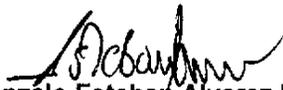
Atentamente,



**Carlos Rodrigo Alvarez Naranjo**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

Quito, 16 de julio del 2014

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INDUSTRIAS OMEGA C.A.**



**Gonzalo Esteban Alvarez Naranjo**  
**CI 1706554514**



TRÁMITE NÚMERO: 44598

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	28638
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10221
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/07/2014
FECHA ACEPTACION:	16/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INDUSTRIAS OMEGA C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706554514	ALVAREZ NARANJO GONZALO ESTEBAN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:9 DEL:29/01/2004 NOT:NOVENO (E) DEL:16/12/2003 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEEL



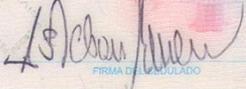

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 

**CEDULA DE CIUDADANIA** No. 170655451-4

**ALVAREZ NARANJO GONZALO ESTEBAN**  
**PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ**

NOMBRES Y APELLIDOS  
LUGAR DE NACIMIENTO  
FECHA DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 005-1 TOM 0379 PAIS 04116 ACT. SEXO M

LUGAR Y PAIS DE RESIDENCIA  
**PICHINCHA/ QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ** 1963

  
FIRMA DEL SOLICITADO



**ECUATORIANA\*\*\*\*\*** V43431222  
NACIONALIDAD IND. DACT.

**CASADO** **MARIA C ALEXANDRA ORSKA V**  
ESTADO CIVIL

**SECUNDARIA** **EMPLEADO PRIVADO**  
INSTRUCCION PROF. OCUP.

**RODRIGO ALVAREZ**  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

**MAGDALENA NARANJO**  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

**QUITO** 03/02/2009  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

03/02/2021  
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. **REN 0623398**


  
FECHA Y AUTORIDAD
  
PULGAR DERECHO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

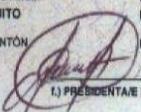

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**004**  
NÚMERO DE CERTIFICADO

**004 - 0083** **1706554514**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

**ALVAREZ NARANJO GONZALO ESTEBAN**

<b>PICHINCHA</b>	<b>CIRCUNSCRIPCIÓN</b>	<b>1</b>
<b>PROVINCIA</b>	<b>RUMPAMBIA</b>	
<b>QUITO</b>		<b>1</b>
<b>CANTÓN</b>	<b>PARROQUIA</b>	<b>ZONA</b>

  
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA